

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

Số 6 ngõ 200 đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q.

Long Biên, TP Hà Nội

Mẫu số B03a - DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/03/2006 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,817,912,560,174	3,329,415,405,441
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(385,624,749,260)	(510,341,874,902)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(397,287,288,704)	(617,196,395,254)
Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(58,282,192,938)	(88,563,436,404)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		140,023,086,495	85,379,498,249
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,141,382,549,344)	(2,109,857,235,325)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(24,641,133,577)</b>	<b>88,835,961,805</b>
Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(13,749,207,293)	(335,759,673,066)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23			(1,124,444,444)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,844,048,444	250,000,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(112,642,579)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			30,000,000,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,114,604,477	18,871,531,770
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,209,445,628</b>	<b>(38,125,228,319)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(22,431,687,949)</b>	<b>50,710,733,486</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>438,010,984,474</b>	<b>387,021,460,305</b>
<b>Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			<b>278,790,683</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>415,579,296,525</b>	<b>438,010,984,474</b>

Ngày tháng năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thị Kim Hoa

Ngô Thị Quỳnh Hà

Phạm Việt Dũng

